

2019년도

1차 추가경정 세입·세출예산서(안)

사회복지법인 대원복지재단
누리마루아동복지종합센터

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 누리마루아동복지종합센터의 2019년도 총 세입액은 501,151,000원이며 세출액은 501,151,000원임.

제2조(예산의 내역) 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1)정부보조금	295,173,000 원	2)재산수입	0 원
3)과년도수입	186,342,000 원	4)후원금	2,233,000 원
5)사업수입	원	6)잡수입	20,000 원
7)차입금	0 원	8)이월금	17,383,000 원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)사무비	279,623,000 원	2)재산조성비	22,448,000 원
3)사업비	183,045,000 원	4)전출금	0 원
5)상환금	0 원	6)잡지출	0 원
7)과년도지출	0 원	8)예비비	16,035,000 원

제3조(명시이월사업) 2019년도 명시이월사업은 없다.

제4조(계속사업) 2019년도 계속사업은 없다

제5조(추가경정예산) 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제6조(예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본예산의 1% 이상을 예비비로 계상한다.

제7조(예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 (사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여)

예산을 전용할 수 있다.

제8조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

2019년 1차 추경 세입.세출 예산 총괄표

(단위 :천원)

세 입			세 출				
과목	2019년 본예산	2019년 1차 추경	비교	과목	2019년 본예산	2019년 1차 추경	비교
보조금수입	295,173	295,173	0	사무비	279,950	279,623	-327
사업수입	196,582	186,342	-10,240	재산조성비	26,448	22,448	-4,000
과년도수입	0	0	0	사업비	178,718	183,045	4,327
후원금수입	2,500	2,233	-267	전출금	0	0	0
차입금	0	0	0	과년도지출	0	0	0
전입금	0	0	0	상환금	0	0	0
이월금	6,881	17,382	10,501	잡지출	0	0	0
잡수입	15	21	6	예비비	16,035	16,035	0
계	501,151	501,151	0	계	501,151	501,151	0

2019년 1차 추경 세입예산서

(세입)

(단위:천원)

과 목		2019년 본예산	2019년 1차 추경	비 증 감	산 출 기 초
관	항 목 세목				
	합 계	501,151	501,151	-	
01.	보조금수입	295,173	295,173	-	
	11.보조금수입	295,173	293,753	- 1,420	
	111.인건비보조금	235,173	233,753	- 1,420	
	112.운영비보조금	60,000	60,000	-	
	12.기타보조금수입	-	1,420	1,420	
	121.진흥원문화나눔	-	1,420	1,420	
02.	후원금수입	2,500	2,233	- 267	
	21.후원금수입	2,500	2,233	- 267	
	211.지정후원금	500	500	-	
	212.비지정후원금	2,000	1,733	- 267	
03.	전입금	-	-	-	
	31.전입금	-	-	-	
	311.법인전입금(후원금)	-	-	-	

과 목		2019년 본예산	2019년 1차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목	세 목			
04.사업수입		196,582	186,342	- 10,240	
41.사업수입		196,582	186,342	- 10,240	
	411.가정지원사업수입	550	550	-	가족미술치료 10,000원*25가정=250,000원 파워맘프로그램 10,000원*10명=100,000원 행복한부모교실 10,000원*10명*2회=200,000원
	412.교육문화사업수입	20,952	20,952	-	아동취미교실 20,592,000원 -놀이과학 23,000원*24명*12월=6,624,000원 -Art&Play창의미술 26,000원*24명*12월=7,488,000원 -키즈요가발레 30,000원*18명*12월=6,480,000원 장난감도서관회원가입 10,000원*3명*12월=360,000원
	413.발달재활서비스사업수입	-	8,950	8,950	언어치료 2,000,000원 / 놀이치료 2,000,000원 / 미술치료 1,200,000원 음악치료 1,200,000원 / 감각통합 2,550,000원
	413.심리상담사업수입	175,080	155,890	- 19,190	검사pg 150,000원*12case=1,800,000원 언어평가50,000원*12case=600,000원 놀이평가 70,000원*12case=840,000원 초기상담30,000원*24case=720,000원 치료사소견서10000원*24회=240,000원 놀이 40,800,000원 / 언어 39,000,000원 / 감통 33,550,000원 / 미술 19,160,000원 음악 16,400,000원 꿈꾸는 달팽이집단상담 2,780,000원
05.이월금		6,881	17,382	10,501	
	51.이월금	6,881	17,382	10,501	
	511.전년도이월금	6,648	15,640	8,992	
	512.전년도이월금(후원금)	233	499	266	
	513.발달재활서비스사업비	-	1,240	1,240	
	512.전년도이월금(자부담)		3	3	

과 목			2019년 본예산	2019년 1차 추경	비 증 감	산 출 기 초		
관	항 목	세목						
	06.잡수입		15	21	6			
	61.잡수입		15	21	6			
		611.기타예금이자수입	15	21	6	자부담 20,000원, 후원금 1,000원		

2019년 1차 추경 세출예산서

(세출)

(단위 : 천원)

관	과 목		2019년 1차 추경	비 교 증 감	산	기	초
	항	세목					
		합 계					
01	사무비						
	11	인건비					
		111.급여	501,151	-			
		112.제수당	279,623	327			
		112.1.연장근로수당	234,606	567			
		112.2.상여금	171,275	1,420	0.보수일람표 참조		
		112.3.가족수당	27,168	-	0.보수일람표 참조		
		113.퇴직금 및 퇴직적립금	6,492	-			
		114.사회보험부담금	17,316	-			
		115.기타후생경비	3,360	-			
	12	업무추진비	16,655	853			
		121.기관운영비	18,505	-	0.건강진단비 30,000원*5명 = 150,000원		
		122.회의의비	150	1,240			
		122.1.회의의비	2,840	1,240	운영위원회의 제경비 50,000원*4회 = 200,000원 건설팅회의의비 50,000원*4회 = 200,000원 기타회의의 제경비 200,000원		
	13	운영비	2,240	-			
		131.여비	600	1,000			
			42,177	-			
			1,000	-			

과 목		2019년 1차 추경	비 증 감	산 출 기 초
관	세목			
	132.수용비및수료	22,215	-	1,000
		21,215	-	공기청정기렌탈 36,900원*12개월=442,800원 정수기렌탈 29,900원*2대*12개월=717,600원 교육청카드단말기 8,800원*12개월=105,600원 방역소독 50,000원*12월=600,000원 세무기장 55,000원*12월=660,000원 소규모수선 7,000,000원 비품구입등11,689,000원
	133.공공요금	7,850	-	전기 500,000원*12월=6,000,000원 전화 및 인터넷 150,000원*12월=1,800,000원 우편발송비=50,000원
	134.제세공과금	4,276	-	재건축제세료 345,800원 단체상해공제보험료 44,990원 손해배상책임공제보험료 845,800원 신원보증보험료 150,000원 아동복지협회비 225,000원*12월=2,700,000원 소방안전협회비 48,000원 기타 141,410원
	135.기타운영비	7,836	-	운영위원 회의참석수당 50,000원*5명*6회=1,500,000원 인사위원 회의참석수당 50,000원*3명*10회=1,500,000원 직원 상용피복비 100,000원*5명=500,000원 직원 워크샵 500,000원*2회=1,000,000원 기타운영비 3,336,000원
02.재산조성비		26,448	-	4,000
	21.시설비	26,448	-	4,000
	211.시설비	11,000	-	건물외관도색 및 옥상방수공사 4,500,000원 옥상방수목교체 4,500,000원 탕비실 1,000,000원 현관정원 배수화분 1,000,000원
	212.자산취득비	8,000	-	4,000
	213.시설장비유지비	7,448	-	가전 4,000,000원 * 1회 = 4,000,000원 소방 및 방화시설관리 66,000원*12월=792,000원 2층 강당및 3층 상담실 장판교체 34,000원*23평=782,000원, 34,000원*11평=374,000원 창호보수공사 1,000,000원 현관 안내판및 출입문보수 1,500,000원 건축 및 비품수선비 등 3,000,000원

과 목		2019년 1차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
관	항 목			
03.	사업비			
	31. 교육문화사업	178,718	4,327	
	311. 놀이문화지원프로그램	22,356	1,420	
	3111. 아동복지교육	5,940	-	
				방학프로그램 강사로 80,000원*4회기*2회=640,000원 재료비 90,000원*4회기*2회=720,000원 / 100,000원*2회=200,000원 플레이스쿨 강사로 및 재료비 200,000원*8회=1,600,000원 복지프로그램 재료비 100,000원*6회=600,000원 도서관프로그램 80,000원*6회=480,000원 장난감구입 150,000원*2회=300,000원 기타 720,000원*1회=720,000원
	31112. 축제행사비	1,400	-	
	312. 여가활용프로그램	16,416	-	
				강사비 (놀이과학) 40,000원*8회*12월=3,840,000원 (Art&Play창의미술) 40,000원*8회*12월=3,840,000원 (키즈요가발레) 40,000원*8회*12월=3,840,000원 재료비 (놀이과학) 7,000원*24명*12월=2,016,000원 (Art&Play창의미술) 10,000원*24명*12월=2,880,000원
	313. 문화예술진흥원	-	1,420	
	32. 가정지원사업	4,280	-	
				가족미술치료/재료비 500,000원 파워맘프로그램 1,140,000원 (강사료) 160,000원*6회=960,000원 재료비 30,000원*6회=180,000원 행복한부모교실 2,120,000원 (강사비) 160,000원*12회=1,920,000원 (재료비) 100,000원*2회=200,000원
	321. 가족관계증진프로그램	3,760	-	
				(강사비) 160,000원*2회=320,000원 (기타 재료비) 100,000원*2회=200,000원
	322. 부모교육사업비	520	-	
	33. 지역연계사업비	4,000	1,000	

관	과 목		2019년 1차 추경	비 교 증 감	산 출 기 초
	항 목	세 목			
		331.사업홍보비	3,400	-	아동소식지 1,200,000원*2회=2,400,000원
		332.청소년지원봉사	600	-	청소년봉사활동 300,000원*2회=600,000원
		34.발달재활서비스사업비	-	16,977	
		341.치료사업사업비	-	6,776	
		3411.언어치료	1,696	1,696	
		3412.놀이치료	1,620	1,620	
		3413.미술치료	880	880	
		3414.음악치료	880	880	
		3415.감각통합치료	1,700	1,700	
		342.프로그램사업비	-	10,201	
		3421.정서함양프로그램	9,788	9,788	치료비 지원사업 9,788,000 * 1회 = 9,788,000원
		3422.관리운영비	-	413	물품구입 413,000 * 1회 = 413,000원
		35.심리상담사업	148,082	13,070	
		351.치료사업사업비	135,992	123,802	
		3511.검사프로그램	2,832	2,832	치료사 소견서 10,000원*24=240,000원 언어평가 40000원*12case=480,000원 놀이평가 56,000*12case=672,000원 종합심리검사 120,000*12case=1,440,000원
		3512.언어치료	33,800	27,800	-
		3513.놀이치료	32,640	32,340	-
		3514.미술치료	14,960	14,960	-
		3515.음악치료	14,960	14,960	-

과 목		2019년 1차 추경	비 증 감	산 출 기 초
관	세목			
	3516.감각통합	26,910	-	3,890
	3517.관리운영비	4,000	-	2,000
	352.상담사업비	11,210	-	880
				(청소년자기표현pg 강사로 80,000원*36회=2,880,000원 재료비 30,000원*36회=1,080,000원 (분노조절훈련pg) 강사로 80,000원*25회=2,000,000원 재료비 30,000원*36회=1,080,000원 (학업스트레스경감pg) 강사로 80,000원*8회=640,000원 재료비 40,000원*8회=320,000원
	3521.청소년그룹상담	8,880	-	880
	3522.진로탐색	430	-	-
	3523.집단치료	2,780	-	-
				강사로 80,000원*4회=320,000원 재료비 27,500원*4회=110,000원 꿈꾸는 달팽이집단상담PG 강사로 100,000원*19회=1,900,000원 80,000원*5회=400,000원 재료비 20,000원*24회=480,000원
04.예비비및기타		16,035	-	-
41.예비비및기타		16,035	-	-
	411.예비비	16,015	-	5
	412.반환금	15	20	5